

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：贾峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《关于公司2019年半年度报告》进行了审核，2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。未发现参与半年报编制和审议

的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日